

BUDGET 2021-2024

BØRNE- OG UNGEUDVALGET



2.8 Høringsmateriale

9.-23. september 2020

Budget 2021-2024



Nr.	Børne- og Ungeudvalget	2021	2022	2023	2024
		(1.000 kr.)			
Kategori A - Administrativt budgetforslag		-15.196	-14.062	-18.087	-12.790
	Demografi	-11.612	-5.901	-7.539	-5.142
2.8.1.01	Skoler og SFO	-1.016	-1.348	-3.760	-4.603
2.8.2.01	Dagtilbud og dagpleje	-10.596	-4.553	-3.779	-539
	Lov- og cirkulæreprogram	-15.184	-15.561	-15.848	-15.848
8.8.1.01	Ændrede adgangregler til gymnasiale uddannelser mv.	-317	-317	-317	-317
8.8.1.02	Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende skoler/klubber	491	449	449	449
8.8.2.01	Obligatoriske sprogprøver	378	378	378	378
8.8.4.01	Refusion af Særligt Dyre Enkeltager (SDE)	-15.736	-16.071	-16.358	-16.358
	Kalkulatoriske konsekvenser	11.600	7.400	5.300	8.200
0.8.4.1	Særlige børne- og ungeområde	11.600	7.400	5.300	8.200
Kategori B - Politiske forslag		9.284	4.284	4.284	-716
	Driftsønsker	10.000	5.000	5.000	0
	Pulje til samling af klubområdet - (pkt. 22).	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bevægelse i skolen - (pkt 7).	5.000			-5.000
	Øvrige budgettilpasninger	-716	-716	-716	-716
	Justering af prisfremskrivning (pkt. 39)	-716	-716	-716	-716

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Demografiregulering - skole

Almenskoler 6 - 16 årige:

I den nyeste befolkningsprognose pr. marts 2020 forventes et fald på 74 børn/unge i målgruppen, hvilket giver et forventet fald på 51 elever i almenskoler.

Demografireguleringen er beregnet til - 2,8 mio. kr. i 2021 ud fra en enhedspris pr. elev på ca. 53 tkr. inkl. en mindre regulering i de centrale konti, hvoraf - 2,0 mio. kr. i forvejen er indarbejdet i budgettet. Ifølge prognosen fortsætter udviklingen, således at der i 2024 forventes et fald på 108 elever.

SFO 6- 10 årige:

Der forventes et fald på 25 SFO-børn i 2021. Demografireguleringen for SFO-området er beregnet til - 404 tkr., beregnet ud fra en enhedspris pr. SFO-barn på ca. 16 tkr. - heraf er -130 tkr i forvejen lagt ind i 2021. Ifølge prognosen fortsætter udviklingen og i 2024 forventes et fald på 46 børn.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Almenskoler 6 - 16 årige	-742	-1.097	-3.165	-3.975	-8.979
SFO 6 - 10 årige	-274	-251	-595	-628	-1.748
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-1.016	-1.348	-3.760	-4.603	-10.727

*Alle beløb i 1.000 kr.

Demografiregulering - Dagtilbud

Ifølge befolkningsprognosen for 2021-2034 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.561 i 2019 til 5.229 i 2031. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

Nyeste befolkningsprognosen viser dog en lavere vækst i befolkningstallet frem til 2024 end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2021-24, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

Befolkningsprognosen er godkendt i marts 2020. I juni 2020 har administrationen gennemgået de kendte og forventede indskrivninger af børn vedr. 2021. Gennemgangen viste et markant lavere antal børn end befolkningsprognosen. Derfor foreslås budgettet nedskrevet med 6 mio. kr. i 2021 i forhold til hvis vi udelukkende tager hensyn til befolkningsprognosen. En forudsætning for at nedskrive budgettet er at vippeordningen videreføres og at kassen dermed dækker merforbruget i 2021, hvis børnetallet viser sig at være højere end forventningen på nuværende tidspunkt.

Yderligere foreslås myndighedsbudgettet vedr. §32 specialinstitutioner øget med 1 mio. kr. i alle årene, som følge af et stigende behov på området.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Demografiregulering	-5.596	-5.553	-4.779	-1.539	-17.467
Tilpasning til kendte indskrivninger	-6.000				-6.000
Budgetbehov vedr. §32 specialinstitutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-10.596	-4.553	-3.779	-539	-19.467

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Lov og Cirkulæreprogram

Efterregulering vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om af ændring af lov om de gymnasiale uddannelser – ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser mv.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Efterregulering	-317	-317	-317	-317	-1.268
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-317	-317	-317	-317	-1.268

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Lov og Cirkulæreprogram

Efterregulering vedr. Lov nr. 277 af 26. marts 2019 og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af folkeskoleloven mv. – indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner samt obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder mv.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Efterregulering	491	449	449	449	1.838
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	491	449	449	449	1.838

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Obligatoriske sprogprøver

Ad 81) Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver

KL og Børne- og Undervisningsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fremadrettet modtager midlerne til de obligatoriske sprogprøver gennem det årlige bloktilskud frem for, som tidligere, gennem en ansøgningsproces. Aftalen er indgået mhp. at mindske brug af administrative ressourcer på udarbejdelse af ansøgninger m.v.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
...	378	378	378	378	1.512
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	378	378	378	378	1.512

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Refusion Særligt Dyre Enkeltsager

Fra og med 2021 ændres refusionsordningen vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager (SDE).

I Lov- og Cirkulære programmet er det forudsat, at Slagelse Kommune kan hjemtage 28,5 mio. kr. ekstra refusion i 2021 stigende til 29,6 mio. kr. i 2023 og fremadrettet. Dette svarer til en fordobling af refusionerne for Særligt dyre enkeltsager.

Refusioner på SDE indgår på de tre udvalg: FSU, BUU og USB.

Betydningen af de ændrede vilkår for refusionshjemtagelse er pt. vanskelige at estimere, idet der kan hjemtages refusion på forhold som ikke tidligere er registreret. Forvaltningen har udarbejdet et skøn over, hvor meget der kan hjemtages ekstra. På BUU's område er det pt. forventningen, at der kan hjemtages yderligere ca. 9 mio.kr. Da fordelingen af SDE refusion efter den nye ordning ikke kendes, er refusionskravet fordelt på de tre udvalg på baggrund af fordelingen i 2019.

Beløbet for BUU er 15,7 mio. kr. stigende til 16,4 mio. kr.

Det er Børn og Familie under USB, der modtager refusioner på SDE, hvorfor beløbet indarbejdes her.

Der kan potentielt blive en budgetudfordring, idet refusionsbeløbet i 2021 skal være 29,4 mio. kr. for USB og derved skal mere end fordobles, som det ses af nedenstående tabel:

Prisniveau 2021 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Refusion SDE i 2019	- 13.616	- 13.616	- 13.616	- 13.616
Merrefusion L&C pkt. 20	- 15.736	- 16.071	- 16.358	- 16.358
Samlet refusionsbeløb	- 29.352	- 29.687	- 29.974	- 29.974

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Myndighed for Børn og Familie	-15.736	-16.071	-16.358	-16.358	-64.523
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-15.736	-16.071	-16.358	-16.358	-64.523

*Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetbehov Børn og Familie Myndighed

Børn og Familie Myndighed har beregnet budgetbehovet for 2021-2024. Budgetbehovet for 2021 tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 2020 på tidspunktet for budgetopfølgning 3. Herudover indregnes forventninger på baggrund af erfaringer fra tidligere år, samt forventede effekter af allerede iværksatte tiltag med henblik på at bringe budgettet i balance. I beregningen foretages en specifik vurdering på de enkelte redskabstyper i forhold til, hvordan udviklingen har været på udgiftssiden og i forhold til antal personer med indsats og i forhold til, hvorvidt de tendenser, der ses i udviklingen, forventes at fortsætte. Herefter tillægges en faglig vurdering af den forventede udvikling, på baggrund af de politiske strategier. Denne budgetmodel ses i budgetgrundlagets bilag.

På de forebyggende foranstaltninger er der på baggrund af udviklingen af fra de senere år, samt en strategi om en fortsat øget fokus på forebyggelse, budgetteret med stigende udgifter til familiebehandling og kontaktperson.

På anbringelsesområdet er der samlet set også budgetteret med en mindre stigning i udgifterne. Det forudsættes dog at udgifterne til de mest indgribende indsatser døgninstitutioner og opholdssteder reduceres, mens udgifterne til mindre indgribende indsatser som plejefamilier, netværkspleje og øvrige anbringelsestyper, som f.eks. eget værelse, øges.

Af budgetmodellen fremgår at der forventes stigende udgifter i overslagsårene, nogenlunde svarende til de bevillinger der blev givet ifm. vedtagelsen af Budget 2020-23. Ifølge budgetmodellen vil der være et budgetbehov på 11,6 mio. kr. i 2021 og mellem 5,3 mio. og 8,2 mio. i overslagsårene.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Budgetkorrektion til forventet aktivitet	11.600	7.400	5.300	8.200	32.500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	11.600	7.400	5.300	8.200	32.500

**Alle beløb i 1.000 kr.*